

Město Vyšší Brod**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Město Vyšší Brod
Adresa	Míru 250 38273 Vyšší Brod
IČO	00246191
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	380747113
E-mail	poplatky@mestovyssibrod

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 154 496,67	6 153 000,00	132,53	8 154 496,67	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	218 080,31	820 000,00	26,60	218 080,31	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	737 304,99	707 000,00	104,29	737 304,99	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	7 851 984,49	6 337 000,00	123,91	7 851 984,49	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	3 930 910,00	0,00	0,00	3 930 910,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	15 915 854,38	12 723 000,00	125,10	15 915 854,38	100,00	0,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	54 266,90	0,00	0,00	54 266,90	100,00	0,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	10,80	0,00	0,00	10,80	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	60 643,00	67 000,00	90,51	60 643,00	100,00	0,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	341 950,00	340 000,00	100,57	341 950,00	100,00	0,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	130 929,00	110 000,00	119,03	130 929,00	100,00	0,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	105 665,00	120 000,00	88,05	105 665,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	1 117 615,00	1 200 000,00	93,13	1 117 615,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	16 196 426,65	0,00	0,00	16 196 426,65	100,00	0,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	48 902,26	120 000,00	40,75	48 902,26	100,00	0,00
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	6 471 182,53	17 000 000,00	38,07	6 471 182,53	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	4 335 647,38	3 973 000,00	109,13	4 335 647,38	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	65 671 869,36	49 670 000,00	132,22	65 671 869,36	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 470 976,40	23 717 000,00	103,18	24 470 976,40	100,00	0,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	128 405,00	138 000,00	93,05	128 405,00	100,00	0,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
	2122 Odvody příspěvkových organizací	1 139 505,00	1 055 000,00	108,01	1 139 505,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	496 683,00	503 000,00	98,74	496 683,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	8 915 362,54	8 857 200,00	100,66	8 915 362,54	100,00	0,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	52 663,98	60 000,00	87,77	52 663,98	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	12 977,91	30 000,00	43,26	12 977,91	100,00	0,00
	2143 Kurzové rozdíly v příjmech	32 778,91	0,00	0,00	32 778,91	100,00	0,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	373 115,00	300 000,00	124,37	373 115,00	100,00	0,00
	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	186 231,00	240 000,00	77,60	186 231,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	52 733,00	0,00	0,00	52 733,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	112 843,00	60 000,00	188,07	112 843,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	504 036,23	220 000,00	229,11	504 036,23	100,00	0,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	367 615,50	220 000,00	167,10	367 615,50	100,00	0,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	135 852,65	75 200,00	180,66	135 852,65	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	36 993 879,12	35 475 400,00	104,28	36 993 879,12	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 769 033,00	7 943 000,00	22,27	1 769 033,00	100,00	0,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	13 555,00	0,00	0,00	13 555,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 782 588,00	7 943 000,00	22,44	1 782 588,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	2 284 700,00	2 520 000,00	90,66	2 284 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 456 243,20	0,00	0,00	3 456 243,20	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	91 660,00	75 000,00	122,21	91 660,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 868 669,00	0,00	0,00	1 868 669,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	686 913,00	0,00	0,00	686 913,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 487 185,20	2 595 000,00	327,06	8 487 185,20	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	112 935 521,68	95 683 400,00	118,03	112 935 521,68	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	13 620 207,60	14 056 500,00	96,90	13 620 207,60	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	12 464,00	0,00	0,00	12 464,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 206 452,40	1 086 000,00	111,09	1 206 452,40	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 085 114,07	1 050 000,00	103,34	1 085 114,07	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	38 250,00	40 000,00	95,63	38 250,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	3 728 805,00	3 863 800,00	96,51	3 728 805,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	1 392 112,93	1 421 800,00	97,91	1 392 112,93	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	58 517,00	60 000,00	97,53	58 517,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	4 237,00	0,00	0,00	4 237,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	485 954,00	465 200,00	104,46	485 954,00	100,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	48 707,00	0,00	0,00	48 707,00	100,00	0,00
5131	Potraviny	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	284 453,77	187 300,00	151,87	284 453,77	100,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	39 770,30	65 000,00	61,19	39 770,30	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	508 875,31	548 000,00	92,86	508 875,31	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	861 722,23	1 475 100,00	58,42	861 722,23	100,00	0,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	140 536,10	120 000,00	117,11	140 536,10	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 791 057,98	2 274 400,00	78,75	1 791 057,98	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	41 764,52	69 000,00	60,53	41 764,52	100,00	0,00
5142	Realizované kurzové ztráty	141 920,63	10 000,00	1 419,21	141 920,63	100,00	0,00
5151	Studená voda	1 178 418,31	1 043 500,00	112,93	1 178 418,31	100,00	0,00
5152	Teplo	986 590,00	30 000,00	3 288,63	986 590,00	100,00	0,00
5153	Plyn	4 825 702,00	5 686 000,00	84,87	4 825 702,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	1 040 918,69	1 056 000,00	98,57	1 040 918,69	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	688 420,50	961 000,00	71,64	688 420,50	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	197 381,28	187 000,00	105,55	197 381,28	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	315 127,99	334 500,00	94,21	315 127,99	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	475 256,92	609 400,00	77,99	475 256,92	100,00	0,00
5164	Nájemné	501 050,70	350 200,00	143,08	501 050,70	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	415 082,00	311 000,00	133,47	415 082,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	295 727,70	315 000,00	93,88	295 727,70	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	831 196,50	315 000,00	263,87	831 196,50	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 156 994,82	10 619 500,00	95,64	10 156 994,82	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	10 190 497,42	15 215 000,00	66,98	10 190 497,42	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	82 740,00	30 000,00	275,80	82 740,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 467,00	63 000,00	38,84	24 467,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	34 673,00	35 500,00	97,67	34 673,00	100,00	0,00
5176	Účastnické poplatky na konference	2 800,00	5 600,00	50,00	2 800,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	89 973,35	235 450,00	38,21	89 973,35	100,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	157 520,00	145 000,00	108,63	157 520,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	3 479,00	6 000,00	57,98	3 479,00	100,00	0,00
5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnáv	77 625,00	60 000,00	129,38	77 625,00	100,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	14 900,00	22 400,00	66,52	14 900,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	691 940,00	870 000,00	79,53	691 940,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	1 347 210,00	0,00	0,00	1 347 210,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	77 134,40	91 550,00	84,25	77 134,40	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 500,00	10 000,00	115,00	11 500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	25 000,00	100 000,00	25,00	25 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	4 892 000,00	5 142 000,00	95,14	4 892 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	650 254,20	0,00	0,00	650 254,20	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	5 000,00	2 000,00	250,00	5 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 341 893,78	3 103 000,00	107,70	3 341 893,78	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	2 900,00	3 000,00	96,67	2 900,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	43 268,00	60 000,00	72,11	43 268,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	83 785,00	0,00	0,00	83 785,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	50 811,00	33 000,00	153,97	50 811,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	237 721,95	135 000,00	176,09	237 721,95	100,00	0,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	40 000,00	60 000,00	66,67	40 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	1 334,00	0,00	0,00	1 334,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	69 581 010,35	74 049 900,00	93,97	69 581 010,35	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	214 010,00	246 500,00	86,82	214 010,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	35 039 970,91	58 429 000,00	59,97	35 039 970,91	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	979 944,00	619 000,00	158,31	979 944,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	44 105,00	1 980 000,00	2,23	44 105,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	64 920,00	1 000 000,00	6,49	64 920,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podob	1 360 000,00	1 050 000,00	129,52	1 360 000,00	100,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	770 000,00	200 000,00	385,00	770 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 472 949,91	63 524 500,00	60,56	38 472 949,91	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	108 053 960,26	137 574 400,00	78,54	108 053 960,26	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-3 806 027,78	43 071 500,00	-8,84	-3 701 061,42	102,84
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 111 615,48	-1 180 500,00	94,16	-1 180 500,00	94,16
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	36 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 881 561,42	41 891 000,00	-11,65	-4 881 561,42	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	65 671 869,36	49 670 000,00	132,22	65 671 869,36	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	36 993 879,12	35 475 400,00	104,28	36 993 879,12	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 782 588,00	7 943 000,00	22,44	1 782 588,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 487 185,20	2 595 000,00	327,06	8 487 185,20	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	112 935 521,68	95 683 400,00	118,03	112 935 521,68	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	69 581 010,35	74 049 900,00	93,97	69 581 010,35	100,00	0,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 472 949,91	63 524 500,00	60,56	38 472 949,91	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	108 053 960,26	137 574 400,00	78,54	108 053 960,26	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-3 806 027,78	43 071 500,00	-8,84	-3 701 061,42	102,84	104 966,36
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 111 615,48	-1 180 500,00	94,16	-1 180 500,00	94,16	-68 884,52
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	36 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 081,84
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 881 561,42	41 891 000,00	-11,65	-4 881 561,42	100,00	0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	36 808 630,84	26 740 000,00	137,65	36 808 630,84	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	693 464,70	637 000,00	108,86	693 464,70	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 117 615,00	1 200 000,00	93,13	1 117 615,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	4 335 647,38	3 973 000,00	109,13	4 335 647,38	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 322 496,96
Únor	2 567 035,56
Březen	2 728 972,63
Duben	1 890 367,50
Květen	2 408 449,98
Červen	7 158 655,80
Červenec	3 597 026,78
Srpen	2 482 574,65
Září	2 796 434,89
Říjen	2 454 217,06
Listopad	2 635 431,43
Prosinec	3 766 967,60
CELKEM	36 808 630,84

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	2 262 119,27	2 496 714,96	2 322 496,96
Únor	2 249 292,36	2 334 765,20	2 567 035,56
Březen	2 028 432,83	2 293 071,21	2 728 972,63
Duben	2 063 202,09	1 874 263,11	1 890 367,50
Květen	1 963 148,58	1 928 545,34	2 408 449,98
Červen	4 981 457,15	4 971 044,97	7 158 655,80
Červenec	3 068 704,45	3 126 887,41	3 597 026,78
Srpen	2 229 215,87	2 170 626,41	2 482 574,65
Září	2 572 549,81	2 729 378,17	2 796 434,89
Říjen	1 436 136,36	2 328 096,71	2 454 217,06
Listopad	2 272 510,57	2 351 052,88	2 635 431,43
Prosinec	3 232 216,26	3 481 660,91	3 766 967,60
CELKEM	30 358 985,60	32 086 107,28	36 808 630,84

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plodin a zvl.veterin	30 938,00	50 000,00	61,88	30 938,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	1 551 479,80	1 201 500,00	129,13	1 551 479,80	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4 696 180,93	6 849 000,00	68,57	4 696 180,93	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	22 980,00	36 000,00	63,83	22 980,00	100,00	0,00
2143 Cestovní ruch	637 765,20	865 600,00	73,68	637 765,20	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 055,50	66 700,00	63,05	42 055,50	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 189 552,22	6 140 000,00	35,66	2 189 552,22	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	448 480,00	0,00	0,00	448 480,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	3 261 820,26	2 286 200,00	142,67	3 261 820,26	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	561 551,39	965 000,00	58,19	561 551,39	100,00	0,00
3113 Základní školy	5 542 254,20	5 172 000,00	107,16	5 542 254,20	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	682 587,58	748 000,00	91,26	682 587,58	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 122 103,49	2 914 000,00	107,14	3 122 103,49	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 869 536,87	1 146 000,00	250,40	2 869 536,87	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	98 328,50	155 900,00	63,07	98 328,50	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	297 985,16	250 000,00	119,19	297 985,16	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	425 214,00	602 400,00	70,59	425 214,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	2 718 678,37	3 690 400,00	73,67	2 718 678,37	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	2 140 992,28	1 443 000,00	148,37	2 140 992,28	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	847 631,00	1 003 000,00	84,51	847 631,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	100 338,96	482 500,00	20,80	100 338,96	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	5 467 278,34	6 582 000,00	83,06	5 467 278,34	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	191 742,64	198 200,00	96,74	191 742,64	100,00	0,00
3669 Ostatní správa v obl.bydlení, komunál.služ.a územ.roz	91 764,52	69 000,00	132,99	91 764,52	100,00	0,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	90 907,12	176 000,00	51,65	90 907,12	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 920 945,59	5 577 500,00	88,23	4 920 945,59	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	2 795,00	0,00	0,00	2 795,00	100,00	0,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	49 505,28	30 000,00	165,02	49 505,28	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	533 841,00	570 000,00	93,66	533 841,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	657 522,38	767 600,00	85,66	657 522,38	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	747 276,52	1 333 000,00	56,06	747 276,52	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	1 488 882,27	1 503 000,00	99,06	1 488 882,27	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 160 351,59	1 152 100,00	100,72	1 160 351,59	100,00	0,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 152 734,09	2 226 300,00	96,70	2 152 734,09	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 503 928,80	1 535 000,00	97,98	1 503 928,80	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 701 585,77	1 670 000,00	101,89	1 701 585,77	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	30 267,00	0,00	0,00	30 267,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	11 142 832,40	10 913 000,00	102,11	11 142 832,40	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	253 048,55	120 000,00	210,87	253 048,55	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	272 058,00	400 000,00	68,01	272 058,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	3 315 403,78	3 000 000,00	110,51	3 315 403,78	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	43 268,00	60 000,00	72,11	43 268,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 473 318,00	0,00	0,00	1 473 318,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	69 581 010,35	74 049 900,00	93,97	69 581 010,35	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	74 294 907,21	52 340 200,00	141,95	74 294 907,21	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	14 397 219,41	13 310 000,00	108,17	14 397 219,41	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	52 663,98	60 000,00	87,77	52 663,98	100,00	0,00
2111 Uhelné hornictví	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s	119 000,00	50 000,00	238,00	119 000,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	907 828,71	900 000,00	100,87	907 828,71	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	180 000,00	120 000,00	150,00	180 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 626 528,67	1 277 500,00	127,32	1 626 528,67	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 700 060,16	1 334 400,00	127,40	1 700 060,16	100,00	0,00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 139 505,00	1 055 000,00	108,01	1 139 505,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	34 928,00	35 000,00	99,79	34 928,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	409 958,00	288 000,00	142,35	409 958,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 637,00	0,00	0,00	7 637,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	516 250,00	1 035 000,00	49,88	516 250,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	5 793 084,99	5 794 000,00	99,98	5 793 084,99	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	312 878,00	294 000,00	106,42	312 878,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	16 076,00	30 000,00	53,59	16 076,00	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	7 042 205,00	7 300 000,00	96,47	7 042 205,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 281 592,00	8 446 000,00	27,01	2 281 592,00	100,00	0,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	158 307,00	135 000,00	117,26	158 307,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	268 558,00	590 000,00	45,52	268 558,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	50 197,00	4 000,00	1 254,93	50 197,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	202 476,00	120 000,00	168,73	202 476,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	60 643,00	16 000,00	379,02	60 643,00	100,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 495,00	0,00	0,00	8 495,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život. prostředí	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	177 066,00	165 000,00	107,31	177 066,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	63 845,00	18 000,00	354,69	63 845,00	100,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	220 900,00	250 000,00	88,36	220 900,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	41 009,00	60 000,00	68,35	41 009,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	244 948,00	180 000,00	136,08	244 948,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 756,82	30 000,00	152,52	45 756,82	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	430 198,73	440 000,00	97,77	430 198,73	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	112 935 521,68	95 683 400,00	118,03	112 935 521,68	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	30 938,00	50 000,00	61,88	30 938,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	1 551 479,80	1 201 500,00	129,13	1 551 479,80	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4 756 518,79	6 919 000,00	68,75	4 756 518,79	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	22 980,00	36 000,00	63,83	22 980,00	100,00	0,00
2143 Cestovní ruch	739 576,20	865 600,00	85,44	739 576,20	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 055,50	66 700,00	63,05	42 055,50	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 477 330,78	8 345 000,00	53,65	4 477 330,78	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	448 480,00	0,00	0,00	448 480,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	3 268 027,37	2 686 200,00	121,66	3 268 027,37	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 613 625,07	4 165 000,00	62,75	2 613 625,07	100,00	0,00
3113 Základní školy	6 902 254,20	6 322 000,00	109,18	6 902 254,20	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	682 587,58	748 000,00	91,26	682 587,58	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 122 103,49	2 914 000,00	107,14	3 122 103,49	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 869 536,87	1 146 000,00	250,40	2 869 536,87	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	98 328,50	155 900,00	63,07	98 328,50	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 622 130,08	8 750 000,00	18,54	1 622 130,08	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	425 214,00	602 400,00	70,59	425 214,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	9 322 537,92	14 490 400,00	64,34	9 322 537,92	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	2 733 731,44	1 943 000,00	140,70	2 733 731,44	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	1 421 257,59	1 683 000,00	84,45	1 421 257,59	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	104 838,96	532 500,00	19,69	104 838,96	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	5 489 058,34	21 582 000,00	25,43	5 489 058,34	100,00	0,00
3635 Územní plánování	199 287,00	246 500,00	80,85	199 287,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 271 360,64	1 198 200,00	523,40	6 271 360,64	100,00	0,00
3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.ro	15 950 255,20	15 069 000,00	105,85	15 950 255,20	100,00	0,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	90 907,12	176 000,00	51,65	90 907,12	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 920 945,59	6 557 500,00	75,04	4 920 945,59	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	2 795,00	0,00	0,00	2 795,00	100,00	0,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	49 505,28	30 000,00	165,02	49 505,28	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	533 841,00	570 000,00	93,66	533 841,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	657 522,38	2 070 600,00	31,76	657 522,38	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	747 276,52	1 493 000,00	50,05	747 276,52	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	1 488 882,27	1 503 000,00	99,06	1 488 882,27	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 160 351,59	1 152 100,00	100,72	1 160 351,59	100,00	0,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 261 774,09	2 326 300,00	97,23	2 261 774,09	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 656 984,60	2 535 000,00	65,36	1 656 984,60	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 701 585,77	1 670 000,00	101,89	1 701 585,77	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	30 267,00	0,00	0,00	30 267,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	12 227 432,40	12 093 000,00	101,11	12 227 432,40	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	253 048,55	120 000,00	210,87	253 048,55	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	272 058,00	400 000,00	68,01	272 058,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	3 315 403,78	3 000 000,00	110,51	3 315 403,78	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	43 268,00	60 000,00	72,11	43 268,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 473 318,00	0,00	0,00	1 473 318,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	108 053 960,26	137 574 400,00	78,54	108 053 960,26	100,00	0,00

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	6 301 578,73	60 337,86	6 361 916,59	6 361 916,59	100,00	0,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	637 765,20	101 811,00	739 576,20	739 576,20	100,00	0,00
22 Doprava	2 680 087,72	2 287 778,56	4 967 866,28	4 967 866,28	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	3 823 371,65	2 058 280,79	5 881 652,44	5 881 652,44	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	5 542 254,20	1 360 000,00	6 902 254,20	6 902 254,20	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 772 556,44	0,00	6 772 556,44	6 772 556,44	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	723 199,16	1 324 144,92	2 047 344,08	2 047 344,08	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 649 333,23	29 933 900,98	41 583 234,21	41 583 234,21	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	6 913 185,77	0,00	6 913 185,77	6 913 185,77	100,00	0,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	2 649 233,86	0,00	2 649 233,86	2 649 233,86	100,00	0,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 152 734,09	109 040,00	2 261 774,09	2 261 774,09	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	1 503 928,80	153 055,80	1 656 984,60	1 656 984,60	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	12 874 685,17	1 084 600,00	13 959 285,17	13 959 285,17	100,00	0,00
63 Finanční operace	3 840 510,33	0,00	3 840 510,33	3 840 510,33	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	1 516 586,00	0,00	1 516 586,00	1 516 586,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	69 581 010,35	38 472 949,91	108 053 960,26	108 053 960,26	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	4 536 535,30	5 836 258,62
Únor	6 172 838,91	5 694 399,26
Březen	9 119 987,75	4 775 894,38
Duben	13 584 292,92	7 483 176,40
Květen	11 695 384,71	6 399 140,42
Červen	14 186 635,99	12 054 754,23
Červenec	6 971 190,45	13 844 047,29
Srpen	10 448 611,68	6 523 389,74
Září	8 599 818,09	9 593 527,03
Říjen	6 402 038,52	8 940 540,97
Listopad	11 534 898,52	11 488 394,06
Prosinec	9 683 288,84	15 420 437,86
CELKEM	112 935 521,68	108 053 960,26

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	4 536 535,30	5 573 860,26	-1 037 324,96
Únor	6 072 838,91	4 912 346,43	1 160 492,48
Březen	8 859 987,75	3 876 039,86	4 983 947,89
Duben	13 209 292,92	5 519 927,23	7 689 365,69
Květen	11 583 684,71	3 689 615,97	7 894 068,74
Červen	13 607 747,99	9 306 862,30	4 300 885,69
Červenec	6 871 190,45	8 946 392,53	-2 075 202,08
Srpen	10 306 208,68	4 823 187,14	5 483 021,54
Září	8 251 318,09	5 348 519,10	2 902 798,99
Říjen	6 403 038,52	7 018 218,03	-615 179,51
Listopad	11 505 588,52	5 223 993,87	6 281 594,65
Prosinec	9 258 588,84	5 342 047,63	3 916 541,21
CELKEM	110 466 020,68	69 581 010,35	40 885 010,33

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	86 355 585,81	145 274,00
Únor	86 661 491,25	190 339,00
Březen	90 814 737,32	435 310,00
Duben	96 627 385,90	414 910,00
Květen	101 763 375,23	244 464,00
Červen	104 025 810,59	271 191,00
Červenec	96 884 130,51	377 216,00
Srpen	100 330 823,83	267 093,00
Září	99 823 955,50	306 075,00
Říjen	97 064 851,07	450 939,00
Listopad	97 370 103,55	353 128,00
Prosinec	92 564 435,47	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	5 573 860,26	262 398,36
Únor	4 912 346,43	782 052,83
Březen	3 876 039,86	899 854,52
Duben	5 519 927,23	1 963 249,17
Květen	3 689 615,97	2 709 524,45
Červen	9 306 862,30	2 747 891,93
Červenec	8 946 392,53	4 897 654,76
Srpen	4 823 187,14	1 700 202,60
Září	5 348 519,10	4 245 007,93
Říjen	7 018 218,03	1 922 322,94
Listopad	5 223 993,87	6 264 400,19
Prosinec	5 342 047,63	10 078 390,23
CELKEM	69 581 010,35	38 472 949,91

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	8 154 496,67	6 153 000,00	132,53	8 154 496,67	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	218 080,31	820 000,00	26,60	218 080,31	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	737 304,99	707 000,00	104,29	737 304,99	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 851 984,49	6 337 000,00	123,91	7 851 984,49	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	3 930 910,00	0,00	0,00	3 930 910,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	15 915 854,38	12 723 000,00	125,10	15 915 854,38	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	54 266,90	0,00	0,00	54 266,90	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	10,80	0,00	0,00	10,80	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	60 643,00	67 000,00	90,51	60 643,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	341 950,00	340 000,00	100,57	341 950,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	130 929,00	110 000,00	119,03	130 929,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	105 665,00	120 000,00	88,05	105 665,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 117 615,00	1 200 000,00	93,13	1 117 615,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	16 196 426,65	0,00	0,00	16 196 426,65	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	48 902,26	120 000,00	40,75	48 902,26	100,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	6 471 182,53	17 000 000,00	38,07	6 471 182,53	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	4 335 647,38	3 973 000,00	109,13	4 335 647,38	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	24 470 976,40	23 717 000,00	103,18	24 470 976,40	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	128 405,00	138 000,00	93,05	128 405,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 139 505,00	1 055 000,00	108,01	1 139 505,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	496 683,00	503 000,00	98,74	496 683,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	8 915 362,54	8 857 200,00	100,66	8 915 362,54	100,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	52 663,98	60 000,00	87,77	52 663,98	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	12 977,91	30 000,00	43,26	12 977,91	100,00	0,00
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	32 778,91	0,00	0,00	32 778,91	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	373 115,00	300 000,00	124,37	373 115,00	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	186 231,00	240 000,00	77,60	186 231,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	52 733,00	0,00	0,00	52 733,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	112 843,00	60 000,00	188,07	112 843,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	504 036,23	220 000,00	229,11	504 036,23	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	367 615,50	220 000,00	167,10	367 615,50	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	135 852,65	75 200,00	180,66	135 852,65	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 769 033,00	7 943 000,00	22,27	1 769 033,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	13 555,00	0,00	0,00	13 555,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	2 284 700,00	0,00	0,00	2 284 700,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	91 660,00	75 000,00	122,21	91 660,00	100,00	0,00
	Příjmy:	106 824 696,48	93 163 400,00	114,66	106 824 696,48	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	12 325 655,28	14 056 500,00	87,69	12 325 655,28	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	12 464,00	0,00	0,00	12 464,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 175 917,40	1 086 000,00	108,28	1 175 917,40	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 085 114,07	1 050 000,00	103,34	1 085 114,07	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	38 250,00	40 000,00	95,63	38 250,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 404 438,63	3 863 800,00	88,11	3 404 438,63	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 275 605,08	1 421 800,00	89,72	1 275 605,08	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	58 517,00	60 000,00	97,53	58 517,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	4 237,00	0,00	0,00	4 237,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	459 954,00	465 200,00	98,87	459 954,00	100,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	48 707,00	0,00	0,00	48 707,00	100,00	0,00
5131	Potraviny	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	154 453,77	187 300,00	82,46	154 453,77	100,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	37 426,30	65 000,00	57,58	37 426,30	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	508 875,31	548 000,00	92,86	508 875,31	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	827 974,23	1 475 100,00	56,13	827 974,23	100,00	0,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	140 536,10	120 000,00	117,11	140 536,10	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 747 290,08	2 274 400,00	76,82	1 747 290,08	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	41 764,52	69 000,00	60,53	41 764,52	100,00	0,00
5142	Realizované kurzové ztráty	141 920,63	10 000,00	1 419,21	141 920,63	100,00	0,00
5151	Studená voda	1 173 516,00	1 043 500,00	112,46	1 173 516,00	100,00	0,00
5152	Teplo	986 590,00	30 000,00	3 288,63	986 590,00	100,00	0,00
5153	Plyn	4 815 775,00	5 686 000,00	84,70	4 815 775,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	1 019 452,47	1 056 000,00	96,54	1 019 452,47	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	656 284,54	961 000,00	68,29	656 284,54	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	190 731,28	187 000,00	102,00	190 731,28	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	292 872,74	334 500,00	87,56	292 872,74	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	475 256,92	609 400,00	77,99	475 256,92	100,00	0,00
5164	Nájemné	501 050,70	350 200,00	143,08	501 050,70	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	415 082,00	311 000,00	133,47	415 082,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	290 077,70	315 000,00	92,09	290 077,70	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	771 196,50	315 000,00	244,82	771 196,50	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	9 968 876,82	10 619 500,00	93,87	9 968 876,82	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	9 417 232,42	15 215 000,00	61,89	9 417 232,42	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	82 740,00	30 000,00	275,80	82 740,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	21 552,00	63 000,00	34,21	21 552,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	34 673,00	35 500,00	97,67	34 673,00	100,00	0,00
5176	Účastnické poplatky na konference	2 800,00	5 600,00	50,00	2 800,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	89 973,35	235 450,00	38,21	89 973,35	100,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	157 520,00	145 000,00	108,63	157 520,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	3 479,00	6 000,00	57,98	3 479,00	100,00	0,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zamě	77 625,00	60 000,00	129,38	77 625,00	100,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	14 900,00	22 400,00	66,52	14 900,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	691 940,00	870 000,00	79,53	691 940,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	9 210,00	0,00	0,00	9 210,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	77 134,40	91 550,00	84,25	77 134,40	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 500,00	10 000,00	115,00	11 500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	25 000,00	100 000,00	25,00	25 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	4 892 000,00	5 142 000,00	95,14	4 892 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	5 000,00	2 000,00	250,00	5 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 177 795,62	3 103 000,00	134,64	4 177 795,62	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	2 900,00	3 000,00	96,67	2 900,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	83 785,00	0,00	0,00	83 785,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	50 811,00	33 000,00	153,97	50 811,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	237 721,95	135 000,00	176,09	237 721,95	100,00	0,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	40 000,00	60 000,00	66,67	40 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	1 334,00	0,00	0,00	1 334,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	214 010,00	246 500,00	86,82	214 010,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	32 663 682,95	58 429 000,00	55,90	32 663 682,95	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	816 531,00	619 000,00	131,91	816 531,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	44 105,00	1 980 000,00	2,23	44 105,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	64 920,00	1 000 000,00	6,49	64 920,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a p	1 360 000,00	1 050 000,00	129,52	1 360 000,00	100,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatel	770 000,00	200 000,00	385,00	770 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	101 189 532,76	137 514 400,00	73,58	101 189 532,76	100,00	0,00

UZ 000 0 00389 - Mzdy DPS - KÚ JČK

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	167 100,00	0,00	0,00	167 100,00	100,00	0,00
	Příjmy:	167 100,00	0,00	0,00	167 100,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	124 702,00	0,00	0,00	124 702,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	31 175,00	0,00	0,00	31 175,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	11 223,00	0,00	0,00	11 223,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	167 100,00	0,00	0,00	167 100,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00412 - zkvalitnění mat.tech.podmínek peč.služby

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	100,00	0,00
Výdaje:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00420 - pořízení svís. Dopr.značení ve V.B.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	174 385,00	0,00	0,00	174 385,00	100,00	0,00
Příjmy:	174 385,00	0,00	0,00	174 385,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	174 385,00	0,00	0,00	174 385,00	100,00	0,00
Výdaje:	174 385,00	0,00	0,00	174 385,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00428 - KÚ JČK - na koncerty

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00433 - nové web. Stránky infocentra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00437 - hospodaření v lesích

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	51 184,00	0,00	0,00	51 184,00	100,00	0,00
Příjmy:	51 184,00	0,00	0,00	51 184,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00442 - schodišťová sedačka do zdrav. Střediska

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	134 310,00	0,00	0,00	134 310,00	100,00	0,00
Příjmy:	134 310,00	0,00	0,00	134 310,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	134 310,00	0,00	0,00	134 310,00	100,00	0,00
Výdaje:	134 310,00	0,00	0,00	134 310,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00446 - Projektová dokumentace "Cyklostezka V.B." JČKú

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00452 - investiční dotace plovoucí čerpadlo JSDHO

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	29 103,00	0,00	0,00	29 103,00	100,00	0,00
Příjmy:	29 103,00	0,00	0,00	29 103,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	29 103,00	0,00	0,00	29 103,00	100,00	0,00
Výdaje:	29 103,00	0,00	0,00	29 103,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00453 - pořízení ochr. Osobních prostředků pro JSDHO

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00617 - DPH za 6/2017

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-1 771 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 826,79
Příjmy:	-1 771 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 826,79
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-549 821,79	0,00	0,00	-549 821,79	100,00	0,00
Výdaje:	-549 821,79	0,00	0,00	-549 821,79	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 - oprava střechy č.p.38 Studánky

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00753 - intenzifikace čov investiční dofin.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	348 500,00	0,00	0,00	348 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	348 500,00	0,00	0,00	348 500,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	348 500,00	0,00	0,00	348 500,00	100,00	0,00
Výdaje:	348 500,00	0,00	0,00	348 500,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00817 - DPH 8/2017

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-49 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 802,10
Příjmy:	-49 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 802,10
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	97 168,90	0,00	0,00	97 168,90	100,00	0,00
Výdaje:	97 168,90	0,00	0,00	97 168,90	100,00	0,00

UZ 000 0 00917 - DPH září 2017

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-244 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	244 531,15
Příjmy:	-244 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	244 531,15
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	130 455,85	0,00	0,00	130 455,85	100,00	0,00
Výdaje:	130 455,85	0,00	0,00	130 455,85	100,00	0,00

UZ 000 0 01017 - DPH říjen 2017

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-613 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	613 100,81
Příjmy:	-613 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	613 100,81
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-18 960,81	0,00	0,00	-18 960,81	100,00	0,00
Výdaje:	-18 960,81	0,00	0,00	-18 960,81	100,00	0,00

UZ 000 0 01117 - DPH listopad 2017

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-262 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	262 545,60
Příjmy:	-262 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	262 545,60
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	77 575,40	0,00	0,00	77 575,40	100,00	0,00
Výdaje:	77 575,40	0,00	0,00	77 575,40	100,00	0,00

UZ 000 0 01612 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-121 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121 965,28
Příjmy:	-121 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121 965,28
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-85 495,28	0,00	0,00	-85 495,28	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	-85 495,28	0,00	0,00	-85 495,28	100,00	0,00

UZ 000 0 01701 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-106 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106 093,51
Příjmy:	-106 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106 093,51
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	195 570,49	0,00	0,00	195 570,49	100,00	0,00
Výdaje:	195 570,49	0,00	0,00	195 570,49	100,00	0,00

UZ 000 0 01702 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-166 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	166 283,62
Příjmy:	-166 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	166 283,62
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-438 941,24	0,00	0,00	-438 941,24	100,00	0,00
Výdaje:	-438 941,24	0,00	0,00	-438 941,24	100,00	0,00

UZ 000 0 01703 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-301 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	301 238,48
Příjmy:	-301 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	301 238,48
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-86 511,48	0,00	0,00	-86 511,48	100,00	0,00
Výdaje:	-86 511,48	0,00	0,00	-86 511,48	100,00	0,00

UZ 000 0 01704 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-990 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	990 817,88
Příjmy:	-990 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	990 817,88
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-156 941,88	0,00	0,00	-156 941,88	100,00	0,00
Výdaje:	-156 941,88	0,00	0,00	-156 941,88	100,00	0,00

UZ 000 0 04112 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpo.v rámci	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 13015 - Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	227 246,00	0,00	0,00	227 246,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	56 816,00	0,00	0,00	56 816,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	20 453,00	0,00	0,00	20 453,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 148,00	0,00	0,00	3 148,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	100,00	0,00
5151 Studená voda	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	100,00	0,00
5153 Plyn	9 927,00	0,00	0,00	9 927,00	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	3 503,00	0,00	0,00	3 503,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	4 845,00	0,00	0,00	4 845,00	100,00	0,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	11 480,18	0,00	0,00	11 480,18	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	8 005,00	0,00	0,00	8 005,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00	100,00	0,00
Výdaje:	371 951,18	0,00	0,00	371 951,18	100,00	0,00

UZ 000 0 13305 - Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a 103)

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	710 781,00	0,00	0,00	710 781,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	177 695,25	0,00	0,00	177 695,25	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	63 970,29	0,00	0,00	63 970,29	100,00	0,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	2 344,00	0,00	0,00	2 344,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 915,90	0,00	0,00	4 915,90	100,00	0,00
5151 Studená voda	2 762,31	0,00	0,00	2 762,31	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	17 963,22	0,00	0,00	17 963,22	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	13 727,96	0,00	0,00	13 727,96	100,00	0,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	10 575,07	0,00	0,00	10 575,07	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	1 265,00	0,00	0,00	1 265,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	16 763,00	0,00	0,00	16 763,00	100,00	0,00
Příjmy:	16 763,00	0,00	0,00	16 763,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	13 563,00	0,00	0,00	13 563,00	100,00	0,00
Výdaje:	16 763,00	0,00	0,00	16 763,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34054 - Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-n

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	1 338 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34070 - Kulturní aktivity

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	17 335,00	0,00	0,00	17 335,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	725,00	0,00	0,00	725,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 077,00	0,00	0,00	3 077,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	100,00	0,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 728,00	0,00	0,00	1 728,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	552,00	0,00	0,00	552,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 267,00	0,00	0,00	30 267,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	43 268,00	60 000,00	72,11	43 268,00	100,00	0,00
Výdaje:	43 268,00	60 000,00	72,11	43 268,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	97 538,14	0,00	0,00	97 538,14	100,00	0,00
Příjmy:	97 538,14	0,00	0,00	97 538,14	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	97 538,14	0,00	0,00	97 538,14	100,00	0,00
Výdaje:	97 538,14	0,00	0,00	97 538,14	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	552 716,06	0,00	0,00	552 716,06	100,00	0,00
Příjmy:	552 716,06	0,00	0,00	552 716,06	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	552 716,06	0,00	0,00	552 716,06	100,00	0,00
Výdaje:	552 716,06	0,00	0,00	552 716,06	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	61 357,40	0,00	0,00	61 357,40	100,00	0,00
Příjmy:	61 357,40	0,00	0,00	61 357,40	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	40 847,62	0,00	0,00	40 847,62	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	10 211,54	0,00	0,00	10 211,54	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 675,59	0,00	0,00	3 675,59	100,00	0,00
Výdaje:	54 734,75	0,00	0,00	54 734,75	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	286 868,60	0,00	0,00	286 868,60	100,00	0,00
Příjmy:	286 868,60	0,00	0,00	286 868,60	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	190 975,70	0,00	0,00	190 975,70	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	47 743,58	0,00	0,00	47 743,58	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	17 185,97	0,00	0,00	17 185,97	100,00	0,00
Výdaje:	255 905,25	0,00	0,00	255 905,25	100,00	0,00

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV


	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	84 656,57	0,00	0,00	84 656,57	100,00	0,00
Výdaje:	84 656,57	0,00	0,00	84 656,57	100,00	0,00

UZ 107 5 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV


	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1 693 131,39	0,00	0,00	1 693 131,39	100,00	0,00
Výdaje:	1 693 131,39	0,00	0,00	1 693 131,39	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	108 307 316,46	95 683 400,00	113,19	112 935 521,68	95,90	4 628 205,22
CELKEM VÝDAJE:	108 053 960,26	137 574 400,00	78,54	108 053 960,26	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

